



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL FORMULARIO UNICO SOCIETARIO

0 0111132

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 24014

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990334102001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Consultorica Ingenieros Consultores EXPEDIENTE 2401476

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		2.864,38	10.104,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		10.896,02	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		780,00	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		43.579,10	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		49.595,00	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		7.740,57	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.245,71	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	-		
ACTIVOS CORRIENTES		4.662,00	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119.852,78	13.479,00		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3.958,12	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		51.348,86	-		
EQUIPO DE COMPUTACION		14.885,02	-		
VEHICULOS		-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		32.957,85	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		37.234,15	710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		37.234,15	710 COSTO DE VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.441,00	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		550,00	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1.422,58	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		568,42	710 COSTO DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
CLIENTES RELACIONADOS		-	-		
OTROS		-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	-		
OTRAS		-	-		
GASTOS ANTICIPADOS		-	-		
OTROS ACTIVOS		67.084,28	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS		67.084,28	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		224.739,63	SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	-		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES		3.030,16	-		
DEL EXTERIOR		-	-		
LOCALES		-	-		
DEL EXTERIOR		-	-		
LOCALES		23.393,00	-		
DEL EXTERIOR		-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		1.829,30	-		
CON EL IESS		348,24	-		
CON EMPLEADOS		4.180,00	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		8.036,00	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		41.366,70	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
LOCALES		-	3.956,80		
DEL EXTERIOR		-	-		
LOCALES		343,55	-		
DEL EXTERIOR		-	-		
LOCALES		-	-		
DEL EXTERIOR		-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR		-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	-		
OTRAS PROVISIONES		-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		343,55	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ANTICIPO CLIENTES		67.394,95	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		67.394,95	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
480 OTROS PASIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	-		
OTROS PASIVOS		25.226,23	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		25.226,23	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		134.330,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PASIVOS CONTINGENTES		-	-		
500 PATRIMONIO NETO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		3.282,00	-		
RESERVA DE CAPITAL		25.650,00	-		
OTROS SUPERAVITS		-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		79.854,50	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		20.377,80	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		40.408,70	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508		224.739,63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			-		
FIRMA CONTADOR			-		
NOMBRE: <u>Othon Lara Montiel</u> NOMBRE: <u>Oscar Alvarez</u>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
C.I. No. <u>0904515855</u> RUC No. <u>0908415086001</u>			-		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
			-		
			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
			-		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			-		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			-		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			-		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			-		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			-		
			EN EL PAIS		
			1.987,28		
			EN EL EXTERIOR		
			-		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			-		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			-		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			-		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			-		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			-		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			-		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
			-		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
			-		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			-		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			-		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			-		
			(-) ANTIPO PAGADO		
			1.155,71		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			90,00		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			1.245,71		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			-		
			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			-		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			-		
			INTERES POR MORA		
			-		
			MULTAS		
			20,21		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			20,21		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

18 NOV 2003

